

**Stichting Martinikerk Groningen
Martinierkhof 3
9712 JG Groningen**

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Kerkelijk Bureau van de
Protestantse Gemeente te Groningen
Groningen, 14 april 2018
AdV/PGG

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Rapport Kerkelijk bureau PGG	
1.1 Opdracht	2
1.2 Algemeen	2
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	4
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017	5
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
2.4 Toelichting op de balans	7
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	9

Stichting Martinikerk Groningen

1. Rapport Kerkelijk bureau PGG

Groningen, 14 april 2018

**Stichting Martinikerk Groningen
Martinierkhof 3
9712 JG Groningen**

Datum Groningen, 14 april 2018	Onderwerp Jaarrekening 2017	Kenmerk AdV/PGG
--	---------------------------------------	---------------------------

1.1 Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij financiële cijfers van de Stichting Martinikerk beoordeeld en de jaarrekening 2017 samengesteld.
De beoordeling bestond in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij de medewerkers van de Stichting, de beoordeling van de contracten en het uitvoeren van cijferanalyse met betrekking tot de financiële gegevens. Het bestuur van de rechtspersoon is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken 2017 van de Stichting Martinikerk te Groningen.

1.2 Algemeen

Jaarverslag

Gegevens van de Stichting

Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de belangstelling voor het Martinicomplex te Groningen, de instandhouding ervan en het geven van een zinvolle invulling respectievelijk exploitatie van het complex.

Samenstelling bestuur per 31-12-2017:

Dhr. J.H. Wolters, voorzitter
Mw. J.C.M. van Schie, secretaris
Dhr. K.A. Spijk, penningmeester
Mw. H. Hijmans, lid
Dhr. G. Knigge, lid
Dhr. R.J. de Jong, lid

De jaarrekening wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Oprichting

De Stichting Martinikerk werd opgericht in 1975; de statuten zijn d.d. 12 maart 2013 aangepast.

Stichting Martinikerk Groningen

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Groningen, 14 april 2018

Stichting Martinikerk Groningen

2.1 Balans per 31 december 2017

(na resultaatbestemming)

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Activa				
Vlottende Activa				
Debiteuren		47.075		42.004
Omzetbelasting		0		876
Overige vorderingen en overlopende activa	1	<u>54.781</u>	<u>55.133</u>	
		101.856		98.013
Effecten	2	214.770		205.489
Liquide middelen	3	226.144		237.868
Totaal activazijde		<u><u>542.770</u></u>	<u><u>541.370</u></u>	
	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Algemene reserve	4	503.288		510.437
Bestemmingsreserve	5	<u>-4.816</u>	<u>-9.153</u>	
		498.472		501.284
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		145		2.808
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6	8.872		5.463
Overige schulden en overlopende passiva	7	<u>35.281</u>	<u>31.815</u>	
		44.298		40.086
Totaal passivazijde		<u><u>542.770</u></u>	<u><u>541.370</u></u>	

Stichting Martinikerk Groningen

2.2 Staat van baten en lasten over 2017

		Gerealiseerd 2017	Begroting 2017	Gerealiseerd 2016
		€		€
Baten				
Omzet uit verhuur	8a	294.579	219.000	231.500
Omzet uit oerisme en diensten	8a	87.638	93.000	95.554
Dotaties en subsidies	8a	1.673	0	2.458
Doorbelastingen St. exploitatie Nieuwe Kerk	8a	0	0	7.440
Resultaat St. Exploitatie Nieuwe Kerk	8b	12.540	0	1.560
Resultaat St. Exploitatie Lutherse Kerk	8b	24.485	0	18.097
Totaal baten		420.915	312.000	356.609
Directe kosten uit verhuur, toerisme en diensten	9	130.347	49.650	74.321
Totaal netto baten uit omzet		290.568	262.350	282.288
Bedrijfslasten				
Personeelskosten	10	121.419	86.000	117.613
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		0	0	0
Huisvestingskosten	11	50.074	59.590	43.355
Kosten verkoop en marketing	12	317	1.500	260
Beheer en administratiekosten	13	15.127	8.400	13.130
Totaal Bedrijfslasten		186.937	155.490	174.358
Bedrijfsresultaat		103.631	106.860	107.930
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	14	6.919	0	5.763
Bijzondere baten en lasten	15	-7.262	0	-3.256
Resultaat		103.288	106.860	110.437
Bestemming van het resultaat				
Toevoeging aan:				
Algemene reserve		-7.149		110.437
Bestemmingsreserve		110.437		-

Groningen, 14 april 2018

Stichting Martinikerk Groningen

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde bij balansdatum.

Koersverschillen worden via de staat van baten en lasten toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve.

Grondslag voor de resultaatbepaling

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, rekening houdend met de toegepaste waardegrondslagen.

De afschrijvingen op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.

Toelichting

Het eigen vermogen is gesplitst in Algemene reserve en Bestemmingsreserve.

De bestemmingsreserve bestemd voor groot onderhoud van de Martinikerk.

Groningen, 14 april 2018

Stichting Martinikerk Groningen

2.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
1 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringspremie	12.344	11.674
Rekening courant St. Nieuwe kerk	17.163	18.213
Rekening courant St. Lutherse Kerk	25.274	25.246
Overige vorderingen	0	0
	<u>54.781</u>	<u>55.133</u>

2. Effecten

Waarde per 1-1	<u>205.489</u>	<u>200.798</u>
Correctie naar beurswaarde 2015		-3817
Beurswaarde per 1-1	<u>205.489</u>	<u>196.981</u>
Stortingen en onttrekkingen	2.065	1.450
Winst en verlies	3.148	2.407
Dividend	6.372	6.586
Dividendbelasting	-238	-167
Servicefee	-2.066	-1.768
Beurswaarde per 31-12	<u>214.770</u>	<u>205.489</u>

De effecten worden gepresenteerd naar beurswaarde.

De effecten worden beheerd door ING bank en bestaan voor 53% uit zakelijke waarde en voor 47% uit vastrente waarde.

3. Liquide middelen

Kas	1.058	5.117
ING 2382032	86.601	45.168
Moneyou	105.000	104.790
ING vermogensspaarrekening 2382032	33.484	82.792
ING Beleggingsrekening	1	1
	<u>226.144</u>	<u>237.868</u>

**Stichting Martinikerk
Groningen**

Eigen vermogen	2017	2016
	€	€
4. Algemene reserve		
Stand per 1 januari	510.437	400.000
Naar bestemmingsreserve	-110.437	0
Uit resultaatverdeling	103.288	110.437
Stand per 31 december	<u>503.288</u>	<u>510.437</u>
5. Bestemmingsreserve onderhoud Martinicomplex		
Stand per 1 januari	-9.153	15.805
Dotatie legaat	0	10.115
Uitkering aan St. Onderhoudsfonds Martinikerk	-106.100	-102.800
Toevoeging resultaatverdeling	110.437	67.727
Stand per 31 december	<u>-4.816</u>	<u>-9.153</u>
6. Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.409	0
Loonheffing	7.463	5.463
	<u>8.872</u>	<u>5.463</u>
7. Overige schulden en overlopende passiva		
Diversen	816	422
Vooruitontvangen huur De Kosterij	10.000	10.000
Rekening courant St Onderhoudsfonds	17.287	17.193
Nog te betalen facturen orgelconcours	3.000	0
Reservering vakantiegeld	4.178	4.200
	<u>35.281</u>	<u>31.815</u>

Stichting Martinikerk Groningen

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening

	2017	2016
	€	€
8a. Netto-omzet		
Verhuur	294.579	231.500
Diensten	65.868	68.401
Toerisme	21.770	27.153
Donaties en Giften	1.673	2.458
Doorbelast aan St Exploitatie Nieuwe kerk	0	7.440
	<u>383.890</u>	<u>336.952</u>
8b. Aandeel in resultaat St Exploitatie(s)		
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Nieuwe Kerk 2015	-	1.560
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Nieuwe Kerk 2016	-	-
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Nieuwe Kerk 2017	12.540	-
	<u>12.540</u>	<u>1.560</u>
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Lutherse Kerk 2015	-	170
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Lutherse Kerk 2016	-	17.927
Aandeel in resultaat in St. exploitatie Lutherse Kerk 2017	24.485	-
	<u>24.485</u>	<u>18.097</u>
9. Directe kosten		
Verhuur	73.886	14.257
Diensten	50.885	48.788
Toerisme	5.576	11.276
	<u>130.347</u>	<u>74.321</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	89.301	83.036
Sociale lasten	15.370	15.682
Pensioenpremie	6.317	8.712
Titulair organisten	10.182	10.182
Overige personeelskosten	249	0
	<u>121.419</u>	<u>117.613</u>
in 2017 zijn 4 medewerkers in dienst; het aantal FTE's bedraagt : 1,87. (2016 : 1,87)		
11. Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	1.033	2.573
Gas, water en electra	19.448	19.269
Verontreinigingsrechten	2.252	2.297
Verzekering	24.546	13.731
Brandveiligheid	1.850	4.225
Klein Inventaris	945	686
Overige huisvestingskosten	0	574
	<u>50.074</u>	<u>43.355</u>
12. Kosten verkoop en marketing		
Publiciteit activiteiten	28	10
Wervingskosten verhuur gericht	289	250
	<u>317</u>	<u>260</u>

**Stichting Martinikerk
Groningen**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
13. Beheer en administratiekosten		
Bestuurskosten	433	0
Administratieve ondersteuning	5.922	6.473
Accountantkosten	2.150	2.150
Automatiseringskosten	0	271
Kantoorbenodigdheden	3.483	883
Telefoon	2.246	2.292
Website	0	111
Abonnementen/contributies	448	433
Overige beheers- en administratiekosten	445	517
	<u>15.127</u>	<u>13.130</u>
14. Rentebaten en lasten		
Rente baten	381	3.571
Dividend	6.134	6.418
Rente kosten	-2.744	-2.817
Boekwinst/verlies beleggingen	3.148	-1.409
	<u>6.919</u>	<u>5.763</u>
15. Bijzonder baten en lasten		
Incidentele uitgaven dit jaar	-7.262	-3.256
	<u>-7.262</u>	<u>-3.256</u>

		Resultaat 2016	Begroting 2016
	VERKOOP		
	Verhuur		
8001	Opbrengst bespelen orgels	26.623	18.000
8005	Opbrengst CD opnames		4.000
8006	CD koororgel		-
8010	Opbrengst concerten	34.568	45.000
8011	Opbrengst concertconcours	53.665	-
8015	Opbrengst congressen/lezingen	7.913	12.000
8020	Opbrengst diners	20.107	11.000
8025	Opbrengst eigen producties	1.751	3.000
8030	Opbrengst huwelijken	8.890	9.000
8035	Opbrengst Kosterij	40.000	40.000
8040	Opbrengst Protestantse Gemeente	47.070	47.000
8045	Opbrengst recepties/informele bijeenkom:	2.716	1.500
8050	Opbrengst diploma uitreikingen	2.138	2.000
8051	Opbrengst uitvaarten	2.448	1.000
8055	Opbrengst vergaderingen	2.420	1.500
8060	Opbrengst religieuze bijeenkomsten	4.810	2.000
8070	Opbrengst Verhuur NK en LK		-
8090	Overige opbrengsten verhuur	39.463	22.000
	Totaal Verhuur	<u>294.579</u>	<u>219.000</u>
	Diensten		
8100	Opbrengst faciliteiten	3.012	2.000
8110	Opbrengst horeca 21%	8.701	10.000
8111	Opbrengst horeca 6%	33.178	33.000
8120	Opbrengst verplaatsen meubilair	20.977	21.000
	Totaal Diensten	<u>65.868</u>	<u>66.000</u>
	Toerisme		
8200	Opbrengst toeristisch bezoek	7.442	10.000
8210 8210/8211/8212	Opbrengst toeristische artikelen	4.632	5.000
8230	Opbrengst toeristisch bezoek exposities	7.341	10.000
8240 8240/8241	Opbrengst artikelen exposities	480	-
8220	Giften toeristische openstelling	1.875	2.000
	Totaal toerisme	<u>21.770</u>	<u>27.000</u>
	Subsidies en Giften		
9000	Subsidies	-	-
9100	Giften	1.673	-
		<u>1.673</u>	<u>-</u>
	Doorbelast aan St Exploitatie Nieuwe kerk		
	Totaal baten:	<u><u>383.890</u></u>	<u><u>312.000</u></u>
	INKOOP		
5025	Kosten eigen producties	596	1.000
5005	Kosten orgels	3.913	-
5010	Kosten concerten	803	-
5011	Kosten orgelconcours	59.908	-
5020	Kosten diners		-
5030	Kosten huwelijken	414	650
5035	Kosten Kosterij	1.918	2.000
5045	Kosten receptie (uitvaarten)		-
5050	Kosten uitreiken diploma's		-
5051	Kosten utivaarten	257	-
5090	Overige kosten verhuur	6.076	3.000
	Totaal	<u>73.886</u>	<u>6.650</u>
	Kosten diensten		
5100	Kosten faciliteiten	682	1.000
5110	Kosten horeca 21%	5.606	5.000
5111	Kosten horeca 6%	8.129	8.000
5114	Kosten vrijwilligers overig	3.000	-
5115	Kosten vrijwilligers evenementen	22.828	10.000
5120	Kosten verplaatsen meubilair	10.640	10.000
		<u>50.885</u>	<u>34.000</u>
	Kosten Toerisme		

5200	Kosten toeristisch bezoek	565	1.000
5210	Inkoop toeristische artikelen	650	2.000
5220	Kosten toeristische openstelling	92	
5215	Kosten vrijwilligers toerisme	1.796	1.000
5230	Kosten exposities	2.051	5.000
5240 5240/5241	Inkoop toeristische artikelen exposities 21:	421	-
	Overige kosten toerisme		-
		<u>5.576</u>	<u>9.000</u>
	Totaal inkoopkosten	<u>130.347</u>	<u>49.650</u>

		Personeelskosten		
4100	4100/4101/4102	Salarissen	89.301	65.000
4110		Ziekengeldverzekering	838	
4120		Sociale lasten	14.532	
4130		Pensioenpremie	6.317	8.000
4140		Scholing	249	1.000
4105		Titulaier organisten	10.182	12.000
			<u>121.419</u>	<u>86.000</u>
		Huisvestingskosten		
4210		Energiekosten	18.808	25.000
4230		Water	640	590
4250		Brandveiligheid	1.850	3.500
4255		Groot onderhoud	-	-
4260		Klein onderhoud	-	-
4261		Aanschaf kleine inventaris	945	1.000
4265		Advies begeleidingskosten	-	-
4270		Schoonmaakkosten	1.033	2.000
4275		Reinigingsrechten/container	2.252	1.500
4050		Verzekeringen	24.546	23.000
4290		Overige huisvestingskosten	-	3.000
		Total	<u>50.075</u>	<u>59.590</u>
		Verkoopkosten		
4430		Publiciteit activiteiten	28	500
4440		Website	-	500
4450		Wervingskosten verhuur gericht	289	500
		Totaal	<u>317</u>	<u>1.500</u>
		Bedrijfskosten		
4550		Bestuurskosten	433	600
4510		Administratieve ondersteuning	3.061	2.000
4520		Automatiseringskosten	-	-
4560		Abonnementen/contributies	448	3.000
4540		Administratiekosten	5.010	
4530		Kantoorbenodigdheden	3.483	1.000
4590		Overige beheers- en administratiekosten	445	
4240		Telefoon	2.246	1.800
9990		Overige	-	-
			<u>15.127</u>	<u>8.400</u>
		Rinanceringsopbrengsten en lasten		
4700		Rente en kosten bank	-2.744	-
4750		Renteopbrengsten	416	
4755		Dividend	6.099	
4760		Boekwinst/verlies beleggingen 2017	3.148	
				<u>0</u>
			<u>6.919</u>	

Het moet zo zijn dat de SMK en de SOM samen gelijk is, aan de originele saldibalans incl SOM.

De gegevens van de SOM worden uit de saldibalans van SMK getrokken zijnde: (boeken bij SMK naar rekeni

1) Onderhoud (check of alle onderhoud ook is geboekt bij SOM en SMK; deze moet gelijk zijn)

2) rente

3) Subsidies

Deze drie gegevens worden geboekt in RC SOM

BTW (de BTW wordt bij SMK geboekt van rke crt Som naar Tussenrekening SOM) Bij de SMK blijft de BTW :

Mutatie Crediteuren (dus niet de beginbalans van crediteuren meenemen) (boeken van crediteuren naar Ti

Verschil tussen het gestort bedrag en bedrag onderhoud, rente en subsidies moet bij SMK als prestatieboek

Hierdoor moeten de rekening courant aansluiten (zie saldibalans SMK)

1	2	3	4	5	6
Nummer Omschrijving	Rekening code	Debet	Credit	VWDebet	
140 Inventaris	0	984,63	984,63	0	
600 Eigen vermogen	0	0	510438,2	0	
610 Bestemmingsreserve	0	9151,29	0	0	
800 Effecten zakelijke waarden	0	257985,26	43215,26	0	
1000 Kas	0	50076,09	49017,82	0	
1100 ING 2382032 SMG	0	540946,38	454345,85	0	
1101 ING 1694924 SOM	0	125530,33	124874,14	0	
1114 Moneyou	0	104999,82	0	0	
1115 ING vermogensspaarrekening 2382032	0	83284,85	49800	0	
1117 ING Beleggingsrekening	0	580,21	580,15	0	
1250 Kruisposten	0	189809,45	189809,45	0	
1251 Kruisposten Nieuwe Kerk	0	32849,36	15685,94	0	
1252 Kruisposten Lutherse Kerk	0	50585,84	25311,63	0	
1254 RC SOM	0	123456,06	39539,21	0	
1255 Tussenrekening SOM	0	128691,01	126827,06	0	
1400 Debiteuren	0	337324,94	290250,31	0	
1410 Vooruit gefactureerde omzet	0	0	10000	0	
1535 Vooruitbetaalde bedragen	0	24018,23	11674,32	0	
1601 Btw af te dragen laag (verkopen)	0	0	2900,9	0	
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)	0	0	7744,8	0	
1611 Btw te vorderen laag (inkopen)	0	1470,35	0	0	
1612 Btw te vorderen hoog (inkopen)	0	15140,73	16,49	0	
1620 Btw afdracht	0	0	15695	0	
1625 Btw vorige jaren	0	8337,1	0	0	
1770 Af te dragen loonbelasting	0	0	160625,03	0	
1781 Afdracht loonbelasting	0	153162	0	0	
1800 Crediteuren	0	311635,54	312804,58	0	
1801 Crediteuren oud	0	2828,5	0	0	
1910 Te betalen vakantiegelden	0	6609,52	10787,5	0	
1950 Nog te betalen bedragen	0	0	3000	0	

1960 Vooruit ontvangen bedragen	0	0	150	0
2100 Tussenrekening balans	0	0	0	0
2200 Tussenrekening lonen	0	65850,16	66003,16	0
2990 Nader te verklaren posten	0	61298,28	61813,42	0
4000 Bruto salaris overig	1	1095	0	1095
4050 Verzekeringen	1	37084,81	12538,7	24546,11
4090 Overige personeelskosten	1	1721,75	0	1721,75
4100 Salarissen	1	80505,8	0	80505,8
4101 Reservering vakantiegeld	1	5981,98	0	5981,98
4102 Opslag reservering vakantiegeld	1	1097,93	1101,59	0
4105 Titulair organisten	1	10182,4	0	10182,4
4110 Ziekengeldverzekering	1	838,31	0	838,31
4120 Sociale lasten	1	14531,51	0	14531,51
4130 Pensioenvoorziening	1	6317,28	0	6317,28
4140 Scholing	1	497,72	248,86	248,86
4210 Energiekosten	1	24682,68	5875	18807,68
4230 Water	1	640,2	0	640,2
4240 Telefoonkosten	1	2246,29	0	2246,29
4250 Brandveiligheid	1	1850,31	0	1850,31
4255 Groot onderhoud	1	110130,05	110130,05	0
4260 Klein onderhoud	1	10978,19	10978,19	0
4261 Aanschaf kleine inventaris	1	1520,33	0	1520,33
4265 Begeleidingskosten groot en klein onderhoud	1	2799,57	2799,57	0
4270 Schoonmaakkosten	1	1033,46	0	1033,46
4275 Reinigingsrechten/Container	1	2252,04	0	2252,04
4430 Publiciteit	1	28	0	28
4450 Wervingskosten	1	289,37	0	289,37
4510 Administratieve diensten derden	1	3061,02	0	3061,02
4530 Kantoorbenodigdheden	1	3482,89	0	3482,89
4540 Administratiekosten	1	5010,48	0	5010,48
4550 Bestuurs-/ vergaderkosten	1	433,14	0	433,14
4560 Abonnementen / Contributies	1	448	0	448
4590 Overige beheers- en administratiekosten	1	992,84	547,53	445,31
4700 Rente en kosten bank	1	2988,08	244,16	2743,92
4750 Renteopbrengsten	1	76	491,67	0
4755 Dividend	1	0	6099,34	0
4760 Resultaat beleggingen	1	0	3147,56	0
5005 Kosten orgels	1	3913,46	0	3913,46
5010 Kosten concerten	1	802,5	0	802,5
5011 Kosten orgelconcours	1	59908,39	0	59908,39
5025 Kosten eigen producties	1	595,9	0	595,9
5030 Kosten huwelijken	1	414,01	0	414,01
5035 Kosten Kosterij	1	1918,26	0	1918,26
5051 Kosten uitvaarten	1	257,46	0	257,46
5090 Overige kosten verhuur	1	6075,97	0	6075,97
5100 Kosten faciliteiten	1	682,43	0	682,43
5110 Kosten horeca 21%	1	5606,32	0	5606,32
5111 Kosten horeca 6%	1	8128,64	0	8128,64
5114 Kosten vrijwilligers overig	1	3000	0	3000
5115 Kosten vrijwilligers evenementen	1	22827,96	0	22827,96

5120 Kosten verplaatsen meubilair	1	10639,72	0	10639,72
5200 Kosten toeristisch bezoek	1	565,17	0	565,17
5210 Inkoop toeristische artikelen 21%	1	728,88	78,51	650,37
5215 Kosten vrijwilligers	1	1796,19	0	1796,19
5220 Kosten toeristische openstelling	1	92,22	0	92,22
5230 Kosten exposities	1	2051,12	0	2051,12
5240 Inkoop toeristische artikelen exposities 21%	1	66,12	0	66,12
5241 Inkoop toeristische artikelen exposities 6%	1	354,72	0	354,72
8001 Opbrengst bespelen orgels	1	0	26623	0
8010 Opbrengst concerten	1	0	34567,5	0
8011 Opbrengst orgelconcours	1	0	53665	0
8015 Opbrengst congressen/lezingen	1	0	7912,5	0
8020 Opbrengst diners	1	0	20106,5	0
8025 Opbrengst eigen producties	1	0	1751	0
8030 Opbrengst huwelijken	1	0	8890	0
8035 Opbrengst Kosterij	1	0	40000	0
8040 Opbrengst Protestantse Gemeente	1	0	47070	0
8045 Opbrengst recepties/informele bijeenkomst	1	0	2716	0
8050 Opbrengst uitreikingen (diploma's)	1	0	2137,5	0
8051 Opbrengst uitvaarten	1	0	2447,5	0
8055 Opbrengst vergaderingen	1	0	2420	0
8060 Opbrengst religieuze bijeenkomsten	1	0	4810	0
8070 Opbrengst verhuur NK en LK	1	0	37025	0
8090 Overige opbrengsten verhuur	1	0	39462,8	0
8100 Opbrengst faciliteiten	1	0	3012,39	0
8110 Opbrengst horeca 21%	1	0	8701,39	0
8111 Opbrengst horeca 6%	1	0	33177,79	0
8120 Opbrengst verplaatsen meubilair	1	0	20976,68	0
8200 Opbrengst toeristisch bezoek	1	0	7442,44	0
8210 Opbrengst toeristische artikelen 21%	1	0	4064,41	0
8211 Opbrengst toeristische artikelen 6%	1	0	620,47	0
8212 Opbrengst toeristische artikelen 0% (porto)	1	0	-53	53
8220 Giften toeristische openstelling	1	0	1874,68	0
8230 Opbrengst toeristisch bezoek exposities	1	0	7341,12	0
8240 Opbrengst toeristische artikelen exposities	1	0	125,01	0
8241 Opbrengst toeristische artikelen exposities	1	0	354,74	0
9000 Subsidies	1	16059	16059	0
9100 Giften	1	0	1672,76	0
9200 Incidentele baten en lasten	1	8001,63	2000	6001,63
9205 Baten en lasten voorgaand jaar	1	1260,33	0	1260,33
9990 Memoriaal	1	0	0	0

327923,33

€ 102.711

Correctie naar SOM

€ -

€ 102.711

ing courant SOM)

zelf ongemoeid)

tussenrekening SOM)

ing wordt geboekt van rc SOM naar tussenrekening SOM)

7	8	9	10	11	12	13
VWCredit	EindDebet	EindCredit	GrootboekRubriekID	VJP	Presentatie SOM	Presentatie SOM
0	0	0	14			
0	0	510438,2	42			
0	9151,29	0	42		106.100	
0	214770	0	15			-
0	1058,27	0	8			
0	86600,53	0	8			
0	656,19	0	8			
0	104999,82	0	41			
0	33484,85	0	41			
0	0,06	0	8			
0	0	0	8			
0	17163,42	0	8			
0	25274,21	0	8	0		
0	83916,85	0	8	€ 575	-106.100	€ 4.321
0	1863,95	0	5	€ -		€ -4.321
0	47074,63	0	30			
0	0	10000	30			
0	12343,91	0	31			
0	0	2900,9	11			
0	0	7744,8	11			
0	1470,35	0	11			
0	15124,24	0	11			
0	0	15695	11			
0	8337,1	0	11			
0	0	160625,03	11			
0	153162	0	11			
0	0	1169,04	6			
0	2828,5	0	40			
0	0	4177,98	40			
0	0	3000	40			

0	0	150	30		
0	0	0	5		
0	0	153	40		
0	0	515,14	40		
0	0	0	22		
0	0	0	34		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
3,66	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	22		
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	27	€	-575
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	27		
0	0	0	33		
0	0	0	33		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	28		
0	0	0	39		0
415,67	0	0	38		
6099,34	0	0	38		0
3147,56	0	0	37		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	24		
0	0	0	25		
0	0	0	25		
0	0	0	25		
0	0	0	25		
0	0	0	25		

0	0	0	25			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
0	0	0	26			
26623	0	0	18			
34567,5	0	0	18			
53665	0	0	18			
7912,5	0	0	18			
20106,5	0	0	18			
1751	0	0	18			
8890	0	0	18			
40000	0	0	18			
47070	0	0	18			
2716	0	0	18			
2137,5	0	0	18			
2447,5	0	0	18			
2420	0	0	18			
4810	0	0	18			
37025	0	0				
39462,8	0	0	18	0		
3012,39	0	0	19			
8701,39	0	0	19			
33177,79	0	0	19	0		
20976,68	0	0	19	0		
7442,44	0	0	20			
4064,41	0	0	20			
620,47	0	0	20			
0	0	0	20			
1874,68	0	0	20			
7341,12	0	0	20			
125,01	0	0	20			
354,74	0	0	20			
0	0	0	17			
1672,76	0	0	16			
0	0	0	1			
0	0	0	1			
0	0	0				
	€	-	1			
	€	-	1	0	0	0
	€	-				



430634,41

Verschil

	14	15
Presentatie SOM		Aktie
	-	
	-510.438	
	115.251	
	214.770	
	1.058	
	86.601	
-656	-	
	105.000	
	33.485	
	0	
	-	
	17.163	
-	25.274	
	-17.287	
2.457	0	
	47.075	
	-10.000	
	12.344	
	-2.901	
	-7.745	
	1.470	
	15.124	
	-15.695	
	8.337	
	-160.625	
	153.162	
-1.801	-2.970	
	2.829	
	-4.178	
	-3.000	



-150
-
-153
-515
24.546
- 89.301
10.182
838
- 14.532
6.317
249
18.808
640
2.246
1.850
-
-
945
-
1.033
2.252
28
289
3.061
3.483
5.010
433
448
445
2.744
-416
-6.099
-3.148
3.913
803
59.908
596
414
1.918
257
6.076
682
5.606
8.129
3.000
0 22.828

10.640
565
650
1.796
92
2.051
421
-26.623
-34.568
-53.665
-7.913
-20.107
-1.751
-8.890
-40.000
-47.070
-2.716
-2.138
-2.448
-2.420
-4.810
-37.025
-39.463
-3.012
-8.701
-33.178
-20.977
-7.442
-4.632
-1.875
-7.341
-480
-
-1.673
6.002
1.260
-
-
-
0

-103.286
 € -575

VJP naar 1602

Nummer Omschrijving	Rekening			
	code	Debet	Credit	VWDebet
600 Eigen vermogen	0	0	510438,2	0
610 Bestemmingsreserve	0	9151,29	0	0
800 Effecten zakelijke waarden	0	257985,3	43215,26	0
1000 Kas	0	50076,09	49017,82	0
1100 ING 2382032 SMG	0	540946,4	454345,9	0
1101 ING 1694924 SOM	0	125530,3	124874,1	0
1114 Moneyou	0	104999,8	0	0
1115 ING vermogensspaarrekening 2382032	0	83284,85	49800	0
1117 ING Beleggingsrekening	0	580,21	580,15	0
1250 Kruisposten	0	189809,5	189809,5	0
1251 Kruisposten Nieuwe Kerk	0	32849,36	15685,94	0
1252 Kruisposten Lutherse Kerk	0	50585,84	25311,63	0
1254 RC SOM	0	124031,1	39539,21	0
1255 Tussenrekening SOM	0	128691	126827,1	0
1400 Debiteuren	0	337324,9	290250,3	0
1410 Vooruit gefactureerde omzet	0	0	10000	0
1535 Vooruitbetaalde bedragen	0	24018,23	11674,32	0
1601 Btw af te dragen laag (verkopen)	0	0	2900,9	0
1602 Btw af te dragen hoog (verkopen)	0	0	7744,8	0
1611 Btw te vorderen laag (inkopen)	0	1470,35	0	0
1612 Btw te vorderen hoog (inkopen)	0	15140,73	16,49	0
1620 Btw afdracht	0	0	15695	0
1625 Btw vorige jaren	0	8337,1	0	0
1770 Af te dragen loonbelasting	0	0	160625	0
1781 Afdracht loonbelasting	0	153162	0	0
1800 Crediteuren	0	311635,5	312804,6	0
1801 Crediteuren oud	0	2828,5	0	0
1910 Te betalen vakantiegelden	0	6609,52	10787,5	0
1950 Nog te betalen bedragen	0	0	3000	0

1960 Vooruit ontvangen bedragen	0	0	150	0
2100 Tussenrekening balans	0	0	0	0
2200 Tussenrekening lonen	0	65850,16	66003,16	0
2990 Nader te verklaren posten	0	61298,28	61813,42	0
4000 Bruto salaris overig	1	1095	0	1095
4050 Verzekeringen	1	37084,81	12538,7	24546,11
4090 Overige personeelskosten	1	1721,75	0	1721,75
4100 Salarissen	1	80505,8	0	80505,8
4101 Reservering vakantiegeld	1	5981,98	0	5981,98
4102 Opslag reservering vakantiegeld	1	1097,93	1101,59	0
4105 Titulair organisten	1	10182,4	0	10182,4
4110 Ziekengeldverzekering	1	838,31	0	838,31
4120 Sociale lasten	1	14531,51	0	14531,51
4130 Pensioenvoorziening	1	6317,28	0	6317,28
4140 Scholing	1	497,72	248,86	248,86
4210 Energiekosten	1	24682,68	5875	18807,68
4230 Water	1	640,2	0	640,2
4240 Telefoonkosten	1	2246,29	0	2246,29
4250 Brandveiligheid	1	1850,31	0	1850,31
4255 Groot onderhoud	1	110130,1	110130,1	0
4260 Klein onderhoud	1	11553,19	10978,19	575
4261 Aanschaf kleine inventaris	1	1520,33	575	945,33
4265 Begeleidingskosten groot en klein onderhoud	1	2799,57	2799,57	0
4270 Schoonmaakkosten	1	1033,46	0	1033,46
4275 Reinigingsrechten/Container	1	2252,04	0	2252,04
4430 Publiciteit	1	28	0	28
4450 Wervingskosten	1	289,37	0	289,37
4510 Administratieve diensten derden	1	3061,02	0	3061,02
4530 Kantoorbenodigdheden	1	3482,89	0	3482,89
4540 Administratiekosten	1	5010,48	0	5010,48
4550 Bestuurs-/ vergaderkosten	1	433,14	0	433,14
4560 Abonnementen / Contributies	1	448	0	448
4590 Overige beheers- en administratiekosten	1	992,84	547,53	445,31
4700 Rente en kosten bank	1	2988,08	244,16	2743,92
4750 Renteopbrengsten	1	76	491,67	0
4755 Dividend	1	0	6099,34	0
4760 Resultaat beleggingen	1	0	3147,56	0
5005 Kosten orgels	1	3913,46	0	3913,46
5010 Kosten concerten	1	802,5	0	802,5
5011 Kosten orgelconcours	1	59908,39	0	59908,39
5025 Kosten eigen producties	1	595,9	0	595,9
5030 Kosten huwelijken	1	414,01	0	414,01
5035 Kosten Kosterij	1	1918,26	0	1918,26
5051 Kosten uitvaarten	1	257,46	0	257,46
5090 Overige kosten verhuur	1	6075,97	0	6075,97
5100 Kosten faciliteiten	1	682,43	0	682,43
5110 Kosten horeca 21%	1	5606,32	0	5606,32
5111 Kosten horeca 6%	1	8128,64	0	8128,64
5114 Kosten vrijwilligers overig	1	3000	0	3000
5115 Kosten vrijwilligers evenementen	1	22827,96	0	22827,96

5120 Kosten verplaatsen meubilair	1	10639,72	0	10639,72
5200 Kosten toeristisch bezoek	1	565,17	0	565,17
5210 Inkoop toeristische artikelen 21%	1	728,88	78,51	650,37
5215 Kosten vrijwilligers	1	1796,19	0	1796,19
5220 Kosten toeristische openstelling	1	92,22	0	92,22
5230 Kosten exposities	1	2051,12	0	2051,12
5240 Inkoop toeristische artikelen exposities 21%	1	66,12	0	66,12
5241 Inkoop toeristische artikelen exposities 6%	1	354,72	0	354,72
8001 Opbrengst bespelen orgels	1	0	26623	0
8010 Opbrengst concerten	1	0	34567,5	0
8011 Opbrengst orgelconcours	1	0	53665	0
8015 Opbrengst congressen/lezingen	1	0	7912,5	0
8020 Opbrengst diners	1	0	20106,5	0
8025 Opbrengst eigen producties	1	0	1751	0
8030 Opbrengst huwelijken	1	0	8890	0
8035 Opbrengst Kosterij	1	0	40000	0
8040 Opbrengst Protestantse Gemeente	1	0	47070	0
8045 Opbrengst recepties/informele bijeenkomsten	1	0	2716	0
8050 Opbrengst uitreikingen (diploma's)	1	0	2137,5	0
8051 Opbrengst uitvaarten	1	0	2447,5	0
8055 Opbrengst vergaderingen	1	0	2420	0
8060 Opbrengst religieuze bijeenkomsten	1	0	4810	0
8070 Opbrengst verhuur NK en LK	1	0	37025	0
8090 Overige opbrengsten verhuur	1	0	39462,8	0
8100 Opbrengst faciliteiten	1	0	3012,39	0
8110 Opbrengst horeca 21%	1	0	8701,39	0
8111 Opbrengst horeca 6%	1	0	33177,79	0
8120 Opbrengst verplaatsen meubilair	1	0	20976,68	0
8200 Opbrengst toeristisch bezoek	1	0	7442,44	0
8210 Opbrengst toeristische artikelen 21%	1	0	4064,41	0
8211 Opbrengst toeristische artikelen 6%	1	0	620,47	0
8212 Opbrengst toeristische artikelen 0% (porto)	1	0	-53	53
8220 Giften toeristische openstelling	1	0	1874,68	0
8230 Opbrengst toeristisch bezoek exposities	1	0	7341,12	0
8240 Opbrengst toeristische artikelen exposities 21%	1	0	125,01	0
8241 Opbrengst toeristische artikelen exposities 6%	1	0	354,74	0
9000 Subsidies	1	16059	16059	0
9100 Giften	1	0	1672,76	0
9200 Incidentele baten en lasten	1	8001,63	2000	6001,63
9205 Baten en lasten voorgaand jaar	1	1260,33	0	1260,33
9990 Memoriaal	1	0	575	0

				Grootboe			
VWCredit	EindDebe	EindCredi	kRubriek	D			
	t	t			Verschil		
0	0	510438,2	42	-510.438	-		
0	9151,29	0	42	9.151	-106.100	-106.100	
0	214770	0	15	214.770	-	-	
0	1058,27	0	8	1.058	-	-	
0	86600,53	0	8	86.601	-	-	
0	656,19	0	8	656	656	656	
0	104999,8	0	41	105.000	-	-	
0	33484,85	0	41	33.485	-	-	
0	0,06	0	8	0	-	-	
0	0	0	8	-	-	-	
0	17163,42	0	8	17.163	-	-	
0	25274,21	0	8	25.274	-	-	
0	84491,85	0	8	84.492	101.779	100.057	
0	1863,95	0	5	1.864	1.864	1.281	
0	47074,63	0	30	47.075	-	-	
0	0	10000	30	-10.000	-	-	
0	12343,91	0	31	12.344	-	-	
0	0	2900,9	11	-2.901	-	-	
0	0	7744,8	11	-7.745	-	-	
0	1470,35	0	11	1.470	-	-	
0	15124,24	0	11	15.124	-	5.235	
0	0	15695	11	-15.695	-	-	
0	8337,1	0	11	8.337	-	-	
0	0	160625	11	-160.625	-	-	
0	153162	0	11	153.162	-	-	
0	0	1169,04	6	-1.169	1.801	-1.281	
0	2828,5	0	40	2.829	-	-	
0	0	4177,98	40	-4.178	-	-	
0	0	3000	40	-3.000	-	-	

0	0	150	30	-150	-
0	0	0	5	-	-
0	0	153	40	-153	-
0	0	515,14	40	-515	-
0	0	0	22	1.095	1.095
0	0	0	34	24.546	-
0	0	0	22	1.722	1.722
0	0	0	22	80.506	-8.795
0	0	0	22	5.982	5.982
3,66	0	0	22	-4	-4
0	0	0	22	10.182	-
0	0	0	22	838	-
0	0	0	22	14.532	-
0	0	0	22	6.317	-
0	0	0	22	249	-
0	0	0	27	18.808	-
0	0	0	27	640	-
0	0	0	27	2.246	-
0	0	0	27	1.850	-
0	0	0	27	-	-
0	0	0	27	575	575
0	0	0	27	945	-
0	0	0	27	-	-
0	0	0	27	1.033	-
0	0	0	27	2.252	-
0	0	0	33	28	-
0	0	0	33	289	-
0	0	0	28	3.061	-
0	0	0	28	3.483	-
0	0	0	28	5.010	-
0	0	0	28	433	-
0	0	0	28	448	-
0	0	0	28	445	-
0	0	0	39	2.744	-
415,67	0	0	38	-416	-
6099,34	0	0	38	-6.099	-
3147,56	0	0	37	-3.148	-
0	0	0	24	3.913	-
0	0	0	24	803	-
0	0	0	24	59.908	-
0	0	0	24	596	-
0	0	0	24	414	-
0	0	0	24	1.918	-
0	0	0	24	257	-
0	0	0	24	6.076	-
0	0	0	25	682	-
0	0	0	25	5.606	-
0	0	0	25	8.129	-
0	0	0	25	3.000	-
0	0	0	25	22.828	-

0	0	0	25	10.640	-
0	0	0	26	565	-
0	0	0	26	650	-
0	0	0	26	1.796	-
0	0	0	26	92	-
0	0	0	26	2.051	-
0	0	0	26	66	-355
0	0	0	26	355	355
26623	0	0	18	-26.623	-
34567,5	0	0	18	-34.568	-
53665	0	0	18	-53.665	-
7912,5	0	0	18	-7.913	-
20106,5	0	0	18	-20.107	-
1751	0	0	18	-1.751	-
8890	0	0	18	-8.890	-
40000	0	0	18	-40.000	-
47070	0	0	18	-47.070	-
2716	0	0	18	-2.716	-
2137,5	0	0	18	-2.138	-
2447,5	0	0	18	-2.448	-
2420	0	0	18	-2.420	-
4810	0	0	18	-4.810	-
37025	0	0	18	-37.025	-
39462,8	0	0	18	-39.463	-
3012,39	0	0	19	-3.012	-
8701,39	0	0	19	-8.701	-
33177,79	0	0	19	-33.178	-
20976,68	0	0	19	-20.977	-
7442,44	0	0	20	-7.442	-
4064,41	0	0	20	-4.064	567
620,47	0	0	20	-620	-620
0	0	0	20	53	53
1874,68	0	0	20	-1.875	-
7341,12	0	0	20	-7.341	-
125,01	0	0	20	-125	355
354,74	0	0	20	-355	-355
0	0	0	17	-	-
1672,76	0	0	16	-1.673	-
0	0	0	1	6.002	-
0	0	0	1	1.260	-
575	0	0	1	-575	-



2013

Verwijs	Nummer	Omschrijving	Rekening		
			code	Debet	Credit
1	600	Eigen vermogen	0	20454,55	444379,9
1	1100	ING 2382032	0	29552,66	0
1	1101	ING 1694924	0	11,47	0
1	1103	Deutsche Bank 2004	0	18125,36	0
1	1106	Deutsche Bank internetspaarrekening	0	86,18	0
1	1111	ING spaarrekening 2382032	0	104,78	104,78
1	1112	Deutsche Bank 2931	0	51905,51	0
1	1114	Moneyou	0	101564,3	0
1	1115	ING vermogensspaarrekening 2382032	0	255355,5	0
1	1116	ABN SOM 9192	0	119,5	0
1	1401	Debiteuren 2013	0	23110,85	9223,75
1	1602	Btw af te dragen hoog (verkopen)	0	0	1766,98
1	1770	Af te dragen loonbelasting	0	0	6462,09
1	1800	Crediteuren	0	0	11213,55
1	1801	Crediteuren 2013	0	0	26220,33
1	1910	Te betalen vakantiegelden	0	0	3618,73
1	2100	Tussenrekening balans	0	444484,7	444484,7
1	4050	Verzekeringen	1	201,08	0
1	4130	Pensioenvoorziening	1	6521,5	0
1	4210	Energiekosten	1	2667,23	0
1	4250	Brandveiligheid	1	1823,74	0
1	4700	Rente en kosten bank	1	0	2023,66
1	8035	Opbrengst Kosterij	1	0	8606,75
1	9990	Memoriaal	1	0	0



Saldibalans

VWDebet	VWCredit	EindDebe t	EindCredi t	
0	0	0	423925,4	600
0	0	29552,66	0	610
0	0	11,47	0	800
0	0	18125,36	0	1000
0	0	86,18	0	1100
0	0	0	0	1101
0	0	51905,51	0	1114
0	0	101564,3	0	1115
0	0	255355,5	0	1117
0	0	119,5	0	1250
0	0	13887,1	0	1251
0	0	0	1766,98	1252
0	0	0	6462,09	1400
0	0	0	11213,55	1410
0	0	0	26220,33	1535
0	0	0	3618,73	1601
0	0	0	0	1602
201,08	0	0	0	1611
6521,5	0	0	0	1612
2667,23	0	0	0	1620
1823,74	0	0	0	1625
0	2023,66	0	0	1770
0	8606,75	0	0	1781
0	0	0	0	1800
				1801
				1910
				1950
				1960
				2100

2200
2990
4050
4100
4101
4102
4105
4110
4120
4130
4210
4230
4240
4250
4255
4260
4261
4265
4270
4275
4290
4430
4440
4450
4510
4520
4530
4540
4560
4590
4700
4750
4755
5005
5010
5025
5030
5035
5050
5090
5100
5110
5111
5114
5115
5120
5200
5210
5215
5220

5230

5240

5241

8001

8005

8006

8010

8015

8020

8025

8030

8035

8040

8045

8050

8051

8055

8060

8090

8100

8110

8111

8120

8200

8210

8211

8212

8220

8230

8240

8241

9000

9100

9200

9990

3 peer 27-03-2016

Eigen vermogen	0	0	400000,5	0	0
Bestemmingsreserve	0	119323	127917,7	0	0
Effecten zakelijke waarden	0	226594,2	17890,49	0	0
Kas	0	51779,45	46662,95	0	0
ING 2382032 SMG	0	446251,8	401083,8	0	0
ING 1694924 SOM	0	121772,6	118401,3	0	0
Moneyou	0	104790,1	0	0	0
ING vermogensspaarrekening 2382032	0	148793,2	66000	0	0
ING Beleggingsrekening	0	866,29	866,27	0	0
Kruisposten	0	211041,8	211041,8	0	0
Kruisposten Nieuwe Kerk	0	26176,74	8096,48	0	0
Kruisposten Lutherse Kerk	0	34895,29	4416	0	0
Debiteuren	0	319279,8	277274,2	0	0
Vooruit gefactureerde omzet	0	10000	20000	0	0
Vooruitbetaalde bedragen	0	23488,23	12039	0	0
Btw af te dragen laag (verkopen)	0	0	3237,07	0	0
Btw af te dragen hoog (verkopen)	0	0	9309,35	0	0
Btw te vorderen laag (inkopen)	0	1351,71	0	0	0
Btw te vorderen hoog (inkopen)	0	16312,72	86,23	0	0
Btw afdracht	0	464	7925	0	0
Btw vorige jaren	0	5875,28	2569,96	0	0
Af te dragen loonbelasting	0	0	123842,5	0	0
Afdracht loonbelasting	0	118380	0	0	0
Crediteuren	0	277141,6	282776,2	0	0
Crediteuren 2013	0	10,5	0	0	0
Te betalen vakantiegelden	0	5844,6	10044,64	0	0
Nog te betalen bedragen	0	750,43	750,43	0	0
Vooruit ontvangen bedragen	0	0	150	0	0
Tussenrekening balans	0	0	0	0	0

Tussenrekening lonen	0	64213,93	64366,93	0	0
Nader te verklaren posten	0	592,59	713,52	0	0
Verzekeringen	1	37064,61	23334,07	13730,54	0
Salarissen	1	77151,57	19208	57943,57	0
Reservering vakantiegeld	1	5800,29	0	5800,29	0
Opslag reservering vakantiegeld	1	1057,84	974,09	83,75	0
Titulair organisten	1	10182,4	0	10182,4	0
Ziekengeldverzekering	1	843,19	0	843,19	0
Sociale lasten	1	13338,62	2992	10346,62	0
Pensioenvoorziening	1	9462,69	750,43	8712,26	0
Energiekosten	1	23864,63	5235	18629,63	0
Water	1	639,17	0	639,17	0
Telefoonkosten	1	2291,89	0	2291,89	0
Brandveiligheid	1	3984,82	0	3984,82	0
Groot onderhoud	1	111834,2	111834	0,18	0
Klein onderhoud	1	7723,42	7722,99	0,43	0
Aanschaf kleine inventaris	1	686	0	686	0
Begeleidingskosten klein onderhoud	1	240	0	240	0
Schoonmaakkosten	1	2609,91	37,1	2572,81	0
Reinigingsrechten/Container	1	2296,52	0	2296,52	0
Overige huisvestingskosten	1	573,97	0	573,97	0
Publiciteit	1	9,92	0	9,92	0
Websites	1	111,12	0	111,12	0
Wervingskosten	1	250	0	250	0
Administratieve diensten derden	1	2427,8	0	2427,8	0
Automatiseringskosten	1	270,85	0	270,85	0
Kantoorbenodigdheden	1	883,18	0	883,18	0
Administratiekosten	1	6195,19	0	6195,19	0
Abonnementen / Contributies	1	433	0	433	0
Overige beheers- en administratiekosten	1	517,22	0	517,22	0
Rente en kosten bank	1	2626,11	72	2554,11	0
Renteopbrengsten	1	0	3571,15	0	3571,15
Dividend	1	125	8087,42	0	7962,42
Kosten orgels	1	784,22	0	784,22	0
Kosten concerten	1	1497,88	0	1497,88	0
Kosten eigen producties	1	5464,01	4200	1264,01	0
Kosten huwelijken	1	514,14	0	514,14	0
Kosten Kosterij	1	1920,18	0	1920,18	0
Kosten uitreikingen diploma's	1	65	0	65	0
Overige kosten verhuur	1	8211,94	0	8211,94	0
Kosten faciliteiten	1	569,05	0	569,05	0
Kosten horeca 21%	1	6102,82	1012,54	5090,28	0
Kosten horeca 6%	1	9035,32	1333	7702,32	0
Kosten vrijwilligers overig	1	1500	1500	0	0
Kosten vrijwilligers evenementen	1	22646,38	6772	15874,38	0
Kosten verplaatsen meubilair	1	11345,15	63,89	11281,26	0
Kosten toeristisch bezoek	1	925,55	46,5	879,05	0
Inkoop toeristische artikelen 21%	1	5425,16	0	5425,16	0
Kosten vrijwilligers	1	2082,88	0	2082,88	0
Kosten toeristische openstelling	1	472,71	0	472,71	0

Kosten exposities	1	1583,98	331,16	1252,82	0
Inkoop toeristische artikelen exposities 21%	1	928,24	0	928,24	0
Inkoop toeristische artikelen exposities 6%	1	235,03	0	235,03	0
Opbrengst bespelen orgels	1	222,64	20023	0	19800,36
Opbrengst CD opnames	1	0	2255	0	2255
CD koororgel	1	5202,6	5203	0	0,4
Opbrengst concerten	1	0	43241,94	0	43241,94
Opbrengst congressen/lezingen	1	0	13557,45	0	13557,45
Opbrengst diners	1	0	10346,5	0	10346,5
Opbrengst eigen producties	1	0	4037	0	4037
Opbrengst huwelijken	1	0	9920	0	9920
Opbrengst Kosterij	1	10000	50000	0	40000
Opbrengst Protestantse Gemeente	1	0	47070	0	47070
Opbrengst recepties/informele bijeenkomsten	1	0	5093	0	5093
Opbrengst uitreikingen (diploma's)	1	0	2145	0	2145
Opbrengst uitvaarten	1	0	1080	0	1080
Opbrengst vergaderingen	1	0	2151,5	0	2151,5
Opbrengst religieuze bijeenkomsten	1	0	1980	0	1980
Overige opbrengsten verhuur	1	382,9	29204,6	0	28821,7
Opbrengst faciliteiten	1	0	4318,36	0	4318,36
Opbrengst horeca 21%	1	940	8928,42	0	7988,42
Opbrengst horeca 6%	1	908,47	34013,67	0	33105,2
Opbrengst verplaatsen meubilair	1	0	22989,03	0	22989,03
Opbrengst toeristisch bezoek	1	0	9551,89	0	9551,89
Opbrengst toeristische artikelen 21%	1	3287	7343,8	0	4056,8
Opbrengst toeristische artikelen 6%	1	0	1008,89	0	1008,89
Opbrengst toeristische artikelen 0% (porto)	1	36,7	41,65	0	4,95
Giften toeristische openstelling	1	0	2252,37	0	2252,37
Opbrengst toeristisch bezoek exposities	1	0	8867,06	0	8867,06
Opbrengst toeristische artikelen exposities 21%	1	0	954,21	0	954,21
Opbrengst toeristische artikelen exposities 6%	1	0	456,34	0	456,34
Subsidies	1	16064	16064	0	0
Giften	1	10114	12571,58	0	2457,58
Incidentele lasten	1	3256	0	3256	0
Memoriaal	1	0	0	0	0

0	400000,5	42	-		
0	8594,71	42			
208703,7	0	15		208703,7	93.452
5116,5	0	8	-	5116,5	#VERW!
45167,98	0	8	-	45167,98	-169.602
3371,33	0	8	-	3371,33	2.313
104790,1	0	41		104790,1	18.190
82793,18	0	41		82793,18	82.793
0,02	0	8		0,02	-105.000
0	0	8		0	-33.485
18080,26	0	8		18080,26	18.080
30479,29	0	8		30479,29	30.479
42005,62	0	30		42005,62	24.842
0	10000	30		-10000	-35.274
11449,23	0	31		11449,23	-35.625
0	3237,07	11		-3237,07	6.763
0	9309,35	11	-	-9309,35	-21.653
1351,71	0	11	-	1351,71	4.253
16226,49	0	11	-	16226,49	23.971
0	7461	11		-7461	-8.931
3305,32	0	11		3305,32	-11.819
0	123842,5	11		-123843	-108.148
118380	0	11	-	118380	110.043
0	5634,58	6	-	-5634,58	154.990
10,5	0	40	-	10,5	-153.152
0	4200,04	40	-	-4200,04	-1.230
0	0	40	-	0	-2.829
0	150	30	-	-150	4.028
0	0	5	-	0	#VERW!

0	153	40		-153	-3
0	120,93	40		-120,93	-121
0	0	34	13730,54	0	153
0	0	22	57943,57	0	515
0	0	22	5800,29	5800,29	-18.746
0	0	22	83,75	83,75	-89.217
0	0	22	10182,4	10182,4	10.182
0	0	22	843,19	843,19	843
0	0	22	10346,62	10346,62	164
0	0	22	8712,26	8712,26	7.874
0	0	27	18629,63	18629,63	4.098
0	0	27	639,17	639,17	-5.678
0	0	27	2291,89	2291,89	-16.516
0	0	27	3984,82	3984,82	3.345
0	0	27	0,18	0,18	-2.246
0	0	27	0,43	0,43	-1.850
0	0	27	686	686	686
0	0	27	240	240	240
0	0	27	2572,81	2572,81	1.627
0	0	27	2296,52	2296,52	2.297
0	0	27	573,97	573,97	-459
0	0	33	9,92	9,92	-2.242
0	0	33	111,12	111,12	#VERW!
0	0	33	250	250	222
0	0	28	2427,8	2427,8	#VERW!
0	0	28	270,85	270,85	-19
0	0	28	883,18	883,18	-2.178
0	0	28	6195,19	6195,19	2.712
0	0	28	433	433	-4.577
0	0	28	517,22	517,22	84
0	0	39	2554,11	2554,11	2.106
0	0	38	-3571,15	-3571,15	-4.016
0	0	38	-7962,42	-7962,42	-10.706
0	0	24	784,22	784,22	1.200
0	0	24	1497,88	1497,88	7.597
0	0	24	1264,01	1264,01	-2.649
0	0	24	514,14	514,14	-288
0	0	24	1920,18	1920,18	1.324
0	0	24	65	65	-349
0	0	24	8211,94	8211,94	6.294
0	0	25	569,05	569,05	#VERW!
0	0	25	5090,28	5090,28	-986
0	0	25	7702,32	7702,32	7.020
0	0	25	0	0	-5.606
0	0	25	15874,38	15874,38	7.746
0	0	25	11281,26	11281,26	8.281
0	0	26	879,05	879,05	-21.949
0	0	26	5425,16	5425,16	-5.215
0	0	26	2082,88	2082,88	1.518
0	0	26	472,71	472,71	-178

0	0	26	1252,82	1252,82	-543
0	0	26	928,24	928,24	836
0	0	26	235,03	235,03	-1.816
0	0	18	-19800,4	-19800,4	-20.221
0	0	18	-2255	-2255	-2.255
0	0	2	-0,4	-0,4	26.623
0	0	18	-43241,9	-43241,9	#VERW!
0	0	18	-13557,5	-13557,5	#VERW!
0	0	18	-10346,5	-10346,5	24.221
0	0	18	-4037	-4037	3.876
0	0	18	-9920	-9920	10.187
0	0	18	-40000	-40000	-38.249
0	0	18	-47070	-47070	-38.180
0	0	18	-5093	-5093	34.907
0	0	18	-2145	-2145	44.925
0	0	18	-1080	-1080	1.636
0	0	18	-2151,5	-2151,5	-14
0	0	18	-1980	-1980	468
0	0	18	-28821,7	-28821,7	-26.402
0	0	19	-4318,36	-4318,36	492
0	0	19	-7988,42	-7988,42	31.474
0	0	19	-33105,2	-33105,2	-30.093
0	0	19	-22989	-22989	-14.288
0	0	20	-9551,89	-9551,89	23.626
0	0	20	-4056,8	-4056,8	16.920
0	0	20	-1008,89	-1008,89	6.434
0	0	20	-4,95	-4,95	4.627
0	0	20	-2252,37	-2252,37	-2.252
0	0	20	-8867,06	-8867,06	-8.867
0	0	20	-954,21	-954,21	920
0	0	20	-456,34	-456,34	6.885
0	0	17	0	0	480
0	0	16	798,42	-2457,58	-2.458
0	0	1		3256	3.256
0	0			0	1.673

SOM saldibalans

Omschrijvi	NummerO	Datum	OmschrijvingSub	Debet	Credit
ING 16949.1101	ING 1	1-1-2016	Beginbalans	2908,58	0
ING 16949.1101	ING 1	12-1-2016	van SMG betaalrekening	6000	0
ING 16949.1101	ING 1	22-1-2016	van SMG betaalrekening	1000	0
ING 16949.1101	ING 1	22-1-2016	OVT Architecten	0	8927,38
ING 16949.1101	ING 1	22-1-2016	kosten bank 4e kwartaal 2015	0	17,91
ING 16949.1101	ING 1	12-2-2016	Nat Restauratiefonds BRIM 2016	10325	0
ING 16949.1101	ING 1	12-2-2016	van SMG	1000	0
ING 16949.1101	ING 1	15-2-2016	Monumentenwacht	0	138
ING 16949.1101	ING 1	15-2-2016	Ellens	0	12100
ING 16949.1101	ING 1	1-4-2016	van SMG naar SOM	2500	0
ING 16949.1101	ING 1	1-4-2016	Ruimte Maken	0	2516
ING 16949.1101	ING 1	8-4-2016	Hoekstra Bouw	0	22243,89
ING 16949.1101	ING 1	8-4-2016	van SMG naar SOM	35000	0
ING 16949.1101	ING 1	8-4-2016	Ellens Leidekkersbedrijf	0	12382,93
ING 16949.1101	ING 1	15-4-2016	van SMG	2000	0
ING 16949.1101	ING 1	25-4-2016	Engie services	0	2292,95
ING 16949.1101	ING 1	26-4-2016	bankkosten eerste kwartaal	0	18,06
ING 16949.1101	ING 1	29-6-2016	van SMG	1000	0
ING 16949.1101	ING 1	4-7-2016	OVT	0	490,05
ING 16949.1101	ING 1	11-7-2016	J Kooi	0	144,5
ING 16949.1101	ING 1	18-7-2016	van SMG	800	0
ING 16949.1101	ING 1	25-7-2016	Plas en Bossinade	0	915,46
ING 16949.1101	ING 1	26-7-2016	bankkosten tweede kwartaal	0	18,13
ING 16949.1101	ING 1	6-9-2016	van SMG	1000	0
ING 16949.1101	ING 1	7-9-2016	Plas en Bossinade	0	408,83
ING 16949.1101	ING 1	4-10-2016	van SMG	2000	0
ING 16949.1101	ING 1	10-10-2016	OVT	0	2057
ING 16949.1101	ING 1	24-10-2016	OVT	0	611,05
ING 16949.1101	ING 1	26-10-2016	kosten bank 3e kwartaal	0	17,87
ING 16949.1101	ING 1	18-11-2016	van SMG	50000	0
ING 16949.1101	ING 1	18-11-2016	Ahrend Orgelbau	0	50000
ING 16949.1101	ING 1	19-11-2016	Plas en Bossinade	0	81,77
ING 16949.1101	ING 1	22-11-2016	van SMG	500	0
ING 16949.1101	ING 1	22-11-2016	Ahrend restant	0	196,85
ING 16949.1101	ING 1	1-12-2016	Gem Groningen subsidie 2016	5739	0
ING 16949.1101	ING 1	5-12-2016	PR van Dijk	0	2822,62
				121772,58	118401,3
					-3371,33
			Ontvangsten		
			Ontvangen van MT	102800	
			Ontvangen van Nat restfonds	10325	

Ontvangen van Gemeente	5739
	118864
Uitgaven	
Kosten bank	71,97
Grootonderhoud	118329,28
	118401,25
Grootonderhoud via saldibalans	111834,18
BTW sladibalans Groot onderhoud	3522,77667
Verschil	-3044,29333

Bestemmir 610 Bester	1-1-2016	Beginbalans	0	68868,71
Bestemmir 610 Bester	1-1-2016	Beginbalans	0	32871
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Erfenis mw Stutvoet	0	10114
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Klein onderhoud 2016	7417	0
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Rest Fonds BRIM 2016	0	10325
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Groot onderhoud 2016	111834	0
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Gem Groningen subsidie 2016	0	5739
Bestemmir 610 Bester	31-12-2016	Bankkosten SOM	72	0

Saldi	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 8.540,03	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 11.575,00	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 2.407,00	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 21.278,76	Groot onderhoud	4255 Groo
	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 11.845,63	Groot onderhoud	4255 Groo
€ 468,79		
€ 875,74		
€ 391,09		
€ 1.967,75		
€ 584,54		
€ 48.018,89		
€ 78,22		
€ 2.332,74		

1800 Crediteuren	6-1-2016	13	afrekening begeleiding verbouw B&Bhuisje 2015
1800 Crediteuren	4-2-2016	34	voorschot pannendak Kosterij
1800 Crediteuren	14-2-2016	75	werkzaamheden trap Martinatoren
1800 Crediteuren	2-1-2016	81	afrekening B&B huisje
1800 Crediteuren	31-1-2016	82	credit B&B huisje
1800 Crediteuren	23-3-2016	89	voorschot offerte 2015.167
1800 Crediteuren	24-6-2016	158	begeleiding subsidie en infozuil
1800 Crediteuren	14-7-2016	180	werkzaamheden stormschade
1800 Crediteuren	9-8-2016	203	inspectie plus rapport
1800 Crediteuren	2-9-2016	210	werkzaamheden stormschade
1800 Crediteuren	29-9-2016	236	voorbereidingen verbouw keuken
1800 Crediteuren	10-10-2016	277	voorstel plafondisolatie LK
1800 Crediteuren	10-11-2016	282	kantoorkosten stormschade
1800 Crediteuren	17-10-2016	289	restauratie 32 voets pijpen
1800 Crediteuren	30-11-2016	301	orgeladvisering 2016

€ 8.540,03	€ 269,01	€ 8.809,04
€ 11.575,00	€ 364,61	€ 11.939,61
€ 2.407,00	€ 75,82	€ 2.482,82
€ 21.598,87	€ 680,36	€ 22.279,23
€ -320,11	€ -10,08	€ -330,19
€ 11.845,63	€ 373,14	€ 12.218,77
€ 468,79	€ 14,77	€ 483,56
€ 875,74	€ 27,59	€ 903,33
€ 1.470,00	€ 46,31	€ 1.516,31
€ 391,09	€ 12,32	€ 403,41
€ 1.967,75	€ 61,98	€ 2.029,73
€ 584,54	€ 18,41	€ 602,95
€ 78,22	€ 2,46	€ 80,68
€ 48.018,89	€ 1.512,60	€ 49.531,49
€ 2.332,74	€ 73,48	€ 2.406,22
€ 111.834,18	€ 3.522,78	115356,957

Omschrijving

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Baten en lasten voorgaand jaar

Baten en lasten voorgaand jaar

Nummer	Omschrijving	Boekstuk
9200	Incidentele baten en lasten	16
9200	Incidentele baten en lasten	16
9200	Incidentele baten en lasten	16
9200	Incidentele baten en lasten	16
9200	Incidentele baten en lasten	18
9205	Baten en lasten voorgaand jaar	16
9205	Baten en lasten voorgaand jaar	16

OmschrijvingSub	Debet	Credit
verplaatsen beeld	0	2000
conservering beeld	4235	0
verplaatsen beeld	850	0
verplaatsen beeld	433,88	0
afboeking Cross Media Managment	2482,75	0
stembeurten zomer 2016	929,75	0
stembeurten Schnitger 2016	330,58	0
	122479,9	
	123081	
	-601,15	
 Rc SOM		
Beginbalans		17193
Onderhoud	122479,9	
Ontvangen subsidie		16059
BTW		5235
	122479,9	38487
		83992,85

Factuurnummer